

## 1. melléklet a 8/2018.(IV.24.) számú önkormányzati rendelethez

Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához

A	B	C
Cím neve		Alcím neve
I.	sor-száma	Jogcímcsoport neve
<b>Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei</b>		
1.		<b>Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete</b>
1.1		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
1.2		Köztetető-fenntartás és – működés
1.3		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1.4		Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
1.5		Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
1.6		Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
1.7		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
1.8		Közfoglalkoztatási mintaprogram
1.9		Egyéb szárazföldi személyszállítás
1.10		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
1.11		Csővezetékes szállítás
1.12		Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
1.13		Természet-és tájvédelem igazgatása és támogatása
1.14		Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
1.15		Közvilágítás
1.16		Zöldterület-kezelés
1.17		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
1.18		Háziorvosi alapellátás
1.19		Fogorvosi alapellátás
1.20		Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
1.21		Ifjúság-egészségügyi gondozás
1.22		Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
1.23		Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
1.24		Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
1.25		Könyvtári szolgáltatások
1.26		Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
1.27		Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
1.28		Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
1.29		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
1.30		Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
1.31		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
1.32		Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
1.33		Idősek nappali ellátása
1.34		Gyermekek napközbeni ellátása
1.35		Család és gyermekjóléti szolgáltatások
1.36		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
1.37		Szociális étkeztetés
1.38		Házi segítségnyújtás
1.39		Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
1.40		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
1.41		Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (támogatási típusú funkció)
1.42		Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai (támogatási típusú funkció)
1.43		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (támogatási típusú funkció)
1.44		Munkanélküli aktív korúak ellátásai (támogatási típusú funkció)
1.45		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
1.46		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
1.47		Támogatási célú finanszírozási műveletek
1.48		Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel állaháztartáson kívülről
1.49		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
1.50		Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP)
2.		<b>SOMOGYJÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>
2.1		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2.2		Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
2.3		Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
2.4		Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
2.5		Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

## 2. melléklet a 8/2018.(IV.24.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjád Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének egyesített bevételei és kiadásai főbb jogcím csoportok szerinti részletezettséggel (intézményével együtt)

A	B	adatok Ft-ban		E	F
		C	D		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>I.</b>	<b>Működési és közhatalmi bevételek</b>	<b>79 247 802</b>	<b>84 552 957</b>	<b>91 436 256</b>	<b>108%</b>
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>58 267 802</b>	<b>58 726 617</b>	<b>60 428 861</b>	<b>103%</b>
1.1	készletértékesítés ellenértéke	1 500 000	935 000	937 590	100%
1.2	szolgáltatások ellenértéke	19 987 000	20 530 000	20 352 628	99%
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 201 000	1 281 000	1 637 728	128%
1.4	tulajdonosi bevételek	6 535 000	6 535 000	6 548 936	100%
1.5	ellátási díjak	3 027 340	3 027 340	3 281 833	108%
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	7 878 882	7 856 882	8 365 755	106%
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	4 415 180	4 415 180	3 474 000	79%
1.8	kamatbevételek			218 519	
1.9	közös hivatal saját bevétele	13 723 400	13 923 400	14 049 956	101%
1.10	egyéb működési bevételek	0	222 815	1 561 916	701%
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>20 980 000</b>	<b>25 826 340</b>	<b>31 007 395</b>	<b>120%</b>
2.1	Iparűzési adó	14 500 000	17 205 340	23 545 786	137%
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 850 000	3 847 000	3 076 293	80%
2.3	Gépjárműadó	3 500 000	4 494 000	4 051 820	90%
2.4	Készenléti pótlék bevétel	50 000	200 000	86 267	43%
2.5	Talajterhelési díj bevétel	80 000	80 000	247 229	309%
<b>II.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>431 828 561</b>	<b>456 398 274</b>	<b>456 398 274</b>	<b>100%</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>431 828 561</b>	<b>456 398 274</b>	<b>456 398 274</b>	<b>100%</b>
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 431 335	86 431 335	86 431 335	100%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	149 756 080	167 198 652	167 198 652	100%
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	165 124 941	181 817 170	181 817 170	100%
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 829 700	1 829 700	1 829 700	100%
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkompenzációs p. garantált bérmin.kieg.túzfifa)	11 466 511	19 121 417	19 121 417	100%
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	18 219 994	0	-	
1.6	Elszámolásból származó bevételek				
<b>III.</b>	<b>Támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>81 991 862</b>	<b>155 084 588</b>	<b>110 733 561</b>	<b>71%</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>61 940 162</b>	<b>73 142 718</b>	<b>69 530 342</b>	<b>95%</b>
1.1	központi kezelésű előirányzatokból	700 000	700 000	562 500	80%
1.2	önkormányzatok és költségvetési szerveitől	5 733 453	6 716 541	6 716 541	100%
1.3	fejzeti kezelésű előirányzatból				
1.4	fejzeti kezelésű előirányzatból EU-s projekte				
1.5	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	4 161 600	4 201 860	4 219 300	100%
1.6	társulások és költségvetési szerveiktől		4 781 856	4 781 856	100%
1.7	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	51 345 109	56 742 461	53 250 145	94%
1.8	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2017 évi állami tám. előleg miatt)	14 206 682	14 206 682	-	0%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>5 845 018</b>	<b>67 735 188</b>	<b>41 203 219</b>	<b>61%</b>
2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	1 600 000	1 600 000	100%
2.2	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	5 845 018	9 305 179	9 265 179	100%
2.3	önkormányzattól és költségvetési szerveitől	0	0		
2.4	fejzeti kezelésű előirányzatból EU-s projekte	0	56 830 009	30 338 040	53%
2.5	fejzeti kezelésű előirányzatból	0	0		
<b>IV.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>150 000</b>	<b>3 880 406</b>	<b>4 280 006</b>	<b>110%</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>30 406</b>	<b>375 006</b>	<b>1233%</b>
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzat)			344 600	
1.2	Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal)		30 406	30 406	100%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>150 000</b>	<b>3 850 000</b>	<b>3 905 000</b>	<b>101%</b>
2.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	150 000	3 850 000	3 905 000	101%
2.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			-	
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 150 000</b>	
1.	Tárgyi eszköz értékesítése (közös hivatal)	0	0	28 000	
2.	Ingatlan értékesítés (telek)			1 150 000	
<b>VI.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>593 218 225</b>	<b>699 916 225</b>	<b>664 026 097</b>	<b>95%</b>
1.	ebből: tárgyévi működési bevételek	587 223 207	628 331 037	617 739 878	98%
2.	targyévi felhalmozási bevétel	5 995 018	71 585 188	46 286 219	65%

A	B	C	D	E	F
I.	<b>Működési kiadások</b>	260 081 539	268 615 512	244 141 487	91%
1.	Személyi juttatások	102 615 513	109 211 246	102 649 369	94%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 406 176	20 191 555	19 121 937	95%
3.	Dologi kiadások	126 799 850	125 534 631	110 087 874	88%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 260 000	13 678 080	12 282 307	90%
II.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	312 846 478	349 510 172	347 299 707	99%
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	308 204 478	341 000 954	338 861 804	99%
1.1	- önkormányzati költségvetési szerveknek	4 727 490	5 216 323	488 833	9%
1.2	- társulások és költségvetési szerveknek	303 476 988	335 717 450	338 305 790	101%
1.3	- elkülönített pénzalapnak (Munkaügyi Ksp)		67 181	67 181	100%
1.4	- fejezeti kezelésnek		0	-	
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 642 000	5 332 000	5 260 685	99%
2.1.	-civil szervezetnek	3 500 000	4 190 000	4 184 285	100%
2.2.	-vállalkozásnak	600 000	600 000	600 000	100%
2.3.	- háztartásnak				
2.4.	- egyéb szervezetnek	342 000	342 000	126 400	37%
2.5.	-egyházaknak	200 000	200 000	350 000	175%
3.	Elvonások és befizetések teljesítése	0	3 177 218	3 177 218	100%
IV.	<b>Fejlesztési kiadások</b>	34 674 100	117 281 326	39 823 465	34%
1.	Felújítási kiadások	11 466 401	87 303 184	15 540 234	18%
2.	Beruházási kiadások	23 207 699	29 737 099	24 042 188	81%
3.	Beruházási kiadások közös hivatal		241 043	241 043	100%
4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			-	
V.	<b>Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások</b>	12 579 567	108 296 273	-	0%
1.	Tartalékok	12 579 567	108 296 273	-	0%
1.1	Általános tartalék	50 000	50 000	-	0%
1.2	Céltartalék	12 529 567	108 246 273	-	0%
1.2.1	ebből - működési tartalék	12 529 567	52 614 316	-	0%
1.2.2	- fejlesztési céltartalék		55 631 957	-	0%
VI.	<b>Forgatási célú értékpapírok vásárlása</b>		0		
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása	0			
VII.	<b>Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.)</b>	620 181 684	843 703 283	631 264 659	75%
1.	ebből tárgyévi működési kiadás	585 507 584	670 790 000	591 441 194	88%
2.	targyévi felhalmozási kiadás	34 674 100	172 913 283	39 823 465	23%
VIII.	<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE: "-hiány, "+többlet</b>	-26 963 459	-143 787 058	32 761 438	-23%
1.	ebből tárgyévi működési bevételek és kiadások egyenlege	1 715 623	-42 458 963	26 298 684	-62%
2.	targyévi felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-28 679 082	-101 328 095	6 462 754	-6%

**ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

A	B	adatok ezer Ft-ban			F
		C	D	E	
I.	<b>Tervezett maradvány összesen</b>	41 170 141	157 993 740	157 993 740	100%
1.	ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra	20 791 059	65 749 822	65 749 822	100%
2.	a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra	20 379 082	92 243 918	92 243 918	100%
II.	<b>Finanszírozási célú műveletek bevétele</b>		0	22 994 677	
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0			
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0			
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0		15 471 634	
4.	Értékpapír értékesítés			7 523 043	
III.	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai</b>	14 206 682	14 206 682	14 206 682	100%
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0			
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0			
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2017 évi állami előleg)	14 206 682	14 206 682	14 206 682	100%
5.	Értékpapír vásárlás				
IV.	<b>Finanszírozási műveletek egyenlege</b>	26 963 459	143 787 058	166 781 735	116%

## Az önkormányzat 2017. évi működési célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként (intézményével együtt)

A	B	adatok Ft-ban			
		C	D	E	F
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Tejlesztés %-ban
I.	<b>Működési és közhatalmi bevételek</b>	<b>79 247 802</b>	<b>84 552 957</b>	<b>91 436 256</b>	<b>108%</b>
1.	<b>Működési bevételek</b>	<b>58 267 802</b>	<b>58 726 617</b>	<b>60 428 861</b>	<b>103%</b>
1.1	készletértékesítés ellenértéke	1 500 000	935 000	937 590	100%
1.2	szolgáltatások ellenértéke	19 987 000	20 530 000	20 352 628	99%
1.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 201 000	1 281 000	1 637 728	128%
1.4	tulajdonosi bevételek	6 535 000	6 535 000	6 548 936	100%
1.5	elítási díjak	3 027 340	3 027 340	3 281 833	108%
1.6	kiszámlázott általános forgalmi adó	7 878 882	7 856 882	8 365 755	106%
1.7	általános forgalmi adó visszatérítése	4 415 180	4 415 180	3 474 090	79%
1.8	kamatbevételek	0	0	218 519	
1.9	közös hivatal saját bevétele	13 723 400	13 923 400	14 049 956	101%
1.10	egyéb működési bevételek	0	222 815	1 561 916	701%
2.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>20 980 000</b>	<b>25 826 340</b>	<b>31 007 395</b>	<b>120%</b>
2.1	Iparűzési adó	14 500 000	17 205 340	23 545 786	137%
2.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 850 000	3 847 000	3 076 293	80%
2.3	Gépjárműadó	3 500 000	4 494 000	4 051 820	90%
2.4	Késedelemi pótlék bevétel	50 000	200 000	86 267	43%
2.5	Talajterhelési díj bevétel	80 000	80 000	247 229	309%
II.	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>431 828 561</b>	<b>456 398 274</b>	<b>456 398 274</b>	<b>100%</b>
1.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>431 828 561</b>	<b>456 398 274</b>	<b>456 398 274</b>	<b>100%</b>
1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 431 335	86 431 335	86 431 335	100%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	149 756 080	167 198 652	167 198 652	100%
1.3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	165 124 941	181 817 170	181 817 170	100%
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 829 700	1 829 700	1 829 700	100%
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkomp.kieg.ág.p)	11 466 511	19 121 417	19 121 417	100%
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	18 219 994	0	0	
1.6	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	
III.	<b>Támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>76 146 844</b>	<b>87 349 400</b>	<b>69 530 342</b>	<b>80%</b>
1.	<b>Működési célú</b>	<b>61 940 162</b>	<b>73 142 718</b>	<b>69 530 342</b>	<b>95%</b>
1.1	központi költségvetési szervtől	700 000	700 000	562 500	80%
1.2	önkormányzati költségvetési szervtől	5 733 453	6 716 541	6 716 541	100%
1.3	fejlesztési előirányzatból	0	0	0	
1.4	fejlesztési előirányzatból EU-s projektekre	0	0	0	
1.5	társadalombiztosítási alaptól (OEP-től)	4 161 600	4 201 860	4 219 300	100%
1.6	társulások és költségvetési szerveiktől	0	4 781 856	4 781 856	100%
1.7	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	51 345 109	56 742 461	53 250 145	94%
1.8	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése (2017 évi állami tám. előleg miatt)	14 206 682	14 206 682	0	0%
IV.	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>30 406</b>	<b>30 406</b>	<b>100%</b>
1.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>30 406</b>	<b>30 406</b>	<b>100%</b>
1.1	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
1.2	Működési célú átvett pénzeszköz (Közös hivatal)	0	30 406	30 406	100%
V.	<b>Működési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.)</b>	<b>587 223 207</b>	<b>628 331 037</b>	<b>617 395 278</b>	<b>98%</b>
A	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
I.	<b>Működési kiadások</b>	<b>260 081 539</b>	<b>268 615 512</b>	<b>244 141 487</b>	<b>91%</b>
1.	Személyi juttatások	102 615 513	109 211 246	102 649 369	94%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 406 176	20 191 555	19 121 937	95%
3.	Dologi kiadások	126 799 850	125 534 631	110 087 874	88%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 260 000	13 678 080	12 282 307	90%
II.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>312 846 478</b>	<b>346 332 954</b>	<b>344 122 489</b>	<b>99%</b>
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	308 204 478	341 000 954	338 861 804	99%
1.1	- önkormányzati költségvetési szerveknek	4 727 490	5 216 323	488 833	9%
1.2	társulások és költségvetési szerveknek	303 476 988	335 717 450	338 305 790	101%
1.3	- elkülönített pénzalapból (Munkaügyi Kp)	0	67 181	67 181	100%
1.4	- fejlesztési célúaknak	0	0	0	
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	4 642 000	5 332 000	5 260 685	99%
2.1.	-civil szervezetek	3 500 000	4 190 000	4 184 285	100%
2.2.	-vállalkozásnak	600 000	600 000	600 000	100%
2.3.	- háztartásnak	0	0	0	
2.4.	- egyéb szervezetnek	342 000	342 000	126 400	37%
2.5.	-egyházaknak	200 000	200 000	350 000	175%
3.	Elvonások és befizetések teljesítése	0	0	0	
III.	<b>Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>12 579 567</b>	<b>52 664 316</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1.	Tartalékok	12 579 567	52 664 316	0	0%
1.1	Általános tartalék	50 000	50 000	0	0%
1.2	Céltartalék	12 529 567	52 614 316	0	0%
1.3	- működési tartalék	12 529 567	52 614 316	0	0%
IV.	<b>Működési kiadások összesen ( I.+II.+III.)</b>	<b>585 507 584</b>	<b>667 612 782</b>	<b>588 263 976</b>	<b>88%</b>
V.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:</b>	<b>1 715 623</b>	<b>-39 281 745</b>	<b>29 131 302</b>	<b>-74%</b>
	<b>"-"hiány, "+"többlet</b>				
<b>ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>					
			adatok Ft-ban		
A	B	C	D	E	F
I.	<b>Tervezett maradvány összesen</b>	<b>20 791 059</b>	<b>65 749 822</b>	<b>65 749 822</b>	<b>100%</b>
1.	ebből a tervezett maradvány igénybevétele működési célra	20 791 059	65 749 822	65 749 822	100%
II.	<b>Finanszírozási célú műveletek bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 471 634</b>	
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (tervezett működési hiány finanszírozására)			15 471 634	
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				
III.	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai</b>	<b>14 206 682</b>	<b>14 206 682</b>	<b>14 206 682</b>	<b>100%</b>
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
2.	Likvid hitelek törlesztése (működési célú)				
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2017 évi állami előleg)	14 206 682	14 206 682	14 206 682	100%
IV.	<b>Finanszírozási műveletek egyenlege</b>	<b>6 584 377</b>	<b>51 543 140</b>	<b>67 014 774</b>	<b>130%</b>

## Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként (intézményével együtt)

A	B	C	D		E	F
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
	<b>Felhalmozási bevételek</b>					
I.	Támogatások államháztartáson belülről	5 845 018	67 735 188	41 203 219	61%	
I.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 845 018	67 735 188	41 203 219	61%	
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		1 600 000	1 600 000	100%	
1.2	elkülönített állami pénzalapból (munkaügyi Kp)	5 845 018	9 305 179	9 265 179	100%	
1.3	önkormányzattól és költségvetési szervezettől		0	0		
1.4	fejlesztési kezelési előirányzatból EU-s projektekre		56 830 009	30 338 040	53%	
1.5	fejlesztési kezelési előirányzatból		0	0		
II.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	150 000	3 850 000	3 905 000	101%	
I.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	150 000	3 850 000	3 905 000	101%	
1.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	150 000	3 850 000	3 905 000	101%	
1.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0		
III.	Felhalmozási bevételek	0	0	1 178 000		
1.	Tárgyi eszköz értékesítése			28 000		
2.	Ingatlan értékesítés (telek)			1 150 000		
IV.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (I.+II.)</b>	<b>5 995 018</b>	<b>71 585 188</b>	<b>46 286 219</b>	<b>65%</b>	
	<b>Felhalmozási kiadások</b>					
I.	Felújítási kiadások	34 674 100	117 281 326	39 823 465	34%	
1.	Beruházási kiadások	11 466 401	87 303 184	15 540 234	18%	
2.	Beruházási kiadások közös hivatal	23 207 699	29 737 099	24 042 188	81%	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	241 043	241 043	100%	
4.	Költségvetési többlet felhasználását szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások		0	0		
II.	Tartalékok		0	0		
1.1	Céltartalék					
1.1.1	- fejlesztési céltartalék		55 631 957	0	0%	
III.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		0			
1.	Felhalmozási célú értékpapírok vásárlása		0			
IV.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (I.+II.+III.)</b>	<b>34 674 100</b>	<b>117 281 326</b>	<b>39 823 465</b>	<b>34%</b>	
<b>ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE ÉS A FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>						
			adatok Ft-ban			
A	B	C	D	E	F	
I.	Tervezett maradvány összesen	20 379 082	92 243 918	92 243 918	100%	
i.	a tervezett maradvány igénybevétele felhalmozási célra	20 379 082	92 243 918	92 243 918	100%	
II.	Finanszírozási célú műveletek bevétele		0	7 523 043	0%	
1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0%	
2.	Likvid hitel felvétele (fejlesztési célú)	0	0	0	0%	
3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (felhalmozási célú)	0	0	0	0%	
4.	Értékpapír értékesítés	0	0	7 523 043	0%	
III.	Finanszírozási célú műveletek kiadásai	0	0	0	0%	
1.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0%	
2.	Likvid hitelek törlesztése (fejlesztési célú)	0	0	0	0%	
3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (felhalmozási célú)	0	0	0	0%	
4.	Értékpapír vásárlás	0	0	0	0%	
IV.	<b>Finanszírozási műveletek egyenlege</b>	<b>20 379 082</b>	<b>92 243 918</b>	<b>99 766 961</b>	<b>100%</b>	

3. melléklet a 8/2018.(IV.24.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjád község Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szervének 2017. évi költségvetés teljesítése  
adatok Ft-ban

Sorszám	Működési bevételek				Működési kiadások			
	A	B	E	F	G	H	K	L
1.		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen
2.	Működési bevételek	46 378 905	14 049 956	60 428 861	Személyi juttatás	61 125 276	41 524 093	102 649 369
3.	Közhatalmi bevételek	31 007 395		31 007 395	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 560 213	9 561 724	19 121 937
4.	Önkormányzat működési támogatása	456 398 274	0	456 398 274	Dologi kiadások	98 407 376	11 680 498	110 087 874
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	344 600	30 406	375 006	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 282 307	0	12 282 307
6.	Támogatások államháztartáson belülről	69 263 165	267 177	69 530 342	Tartalékok	0	0	0
7.	Működési célú pénzmaradvány	65 176 504	573 318	65 749 822	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	338 556 804	305 000	338 861 804
8.	Intézményfinanszírozás		50 873 182	50 873 182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 260 685	0	5 260 685
9.				0	Elvonások és befizetések teljesítése	3 177 218		3 177 218
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 471 634		15 471 634	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése(2017 évi állami előleg)	14 206 682		14 206 682
11.	Működési bevételek összesen	684 040 477	65 794 039	749 834 516	Működési célú kiadások összesen	542 576 561	63 071 315	605 647 876
12.	Intézményfinanszírozás			-50 873 182				
13.	Működési bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül			698 961 334				
14.	Működési bevételek összesen	684 040 477	65 794 039	749 834 516				
15.	Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
16.		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen		Kiemelték nélkül	Közös hivatal	Összesen
17.	Felhalmozási bevételek	1 150 000	28 000	1 178 000	Beruházások	24 042 188	241 043	24 283 231
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 905 000	0	3 905 000	Felújítások	15 540 234	0	15 540 234
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	39 603 219	0	39 603 219	Fejlesztési tartalék	0	0	0
20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	1 600 000		1 600 000	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
21.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	92 243 918	0	92 243 918	Rövid lejáratú hitel visszafizetése (felhalmozási célú)	0	0	0
22.	Értékpapír értékesítés	7 523 043	0	7 523 043	Értékpapír vásárlás	0	0	0
23.	Intézményfinanszírozás			0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
24.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	146 025 180	28 000	146 053 180	Felhalmozás kiadások összesen:	39 582 422	241 043	39 823 465
25.	Intézményfinanszírozás							
26.	Felhalmozási bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül	146 025 180	28 000	146 053 180				
27.	Bevételek összesen intézményfinanszírozás nélkül:	830 065 657	14 948 857	845 014 514	Kiadások mindösszesen:	582 158 983	63 312 358	645 471 341
28.	Bevételek összesen intézmény finanszírozással	830 065 657	65 822 039	895 887 696	Kiadások összesen intézmény finanszírozással	582 158 983	114 185 540	696 344 523







1.	Jogcímcsoport	Önkormányzatok működési támogatásai	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú ásványi nyersanyagok (2018)	Működési célú ásványi igénybevételek	Hitelek, kölcsönök vételi államháztartáson belülről	Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok (pénzeszközök)	Felhalmozási Maradvány igénybevételek	Értékpapír értékesítés	Hitelek, kölcsönök vételi államháztartáson belülről	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen
51.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről			31 007 395					31 007 395							0	31 007 395
52.	Trükkös célú finanszírozási műveletek		218 489						218 489					7 523 043		7 523 043	7 741 532
53.	Önkormányzati bevételek	456 398 274	46 378 905	31 007 395	69 283 165	344 600	65 176 504	0	684 040 477	1 150 000	39 603 219	3 905 000	92 243 918	7 523 043	0	146 023 180	830 065 657
54.	ebből költségvetési források	456 398 274	44 152 776	27 931 102	68 700 665	344 600	65 176 504	0	678 175 555	1 150 000	39 603 219	3 905 000	92 243 918	7 523 043	0	146 023 180	824 200 735
55.	ebből munkénem vállalati források	0	2 226 129	3 076 293	0	0	0	0	5 302 422	0	0	0	0	0	0	0	5 302 422
56.	ebből államháztartáson kívülről	0	0	0	562 500	0	0	0	562 500	0	0	0	0	0	0	0	562 500

Somogyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetés teljesítése

KIADÁSOK

Sorszám	átlók	Füzet	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési tennelők	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Elvonások és befizetések teljesítése	Államháztartáson belüli megfigyelések visszafizetése (2017 évi állami támogatás)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Bemutatók	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről	Értékpapír vásárlás	Hitel, kölcsönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülről	Felhalmozási tennelők	Felhalmozási kiadások összesen	Kötelezettségi kiadások összesen
1.	Járműjavítások	7 449 870	1 516 201	4 798 072		137 400		13 901 543			958 850								958 850	14 860 393
2.	Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartásához szükséges kiadások			2 173 045				2 173 045											0	2 173 045
3.	Önkormányzati feladatok	133 226	26 378	4 514 825				4 674 429			2 340 028		2 749 550						5 089 578	9 764 007
4.	Államháztartáson kívüli támogatások	288 000	57 024	327 088		100 000		772 112			505 965								505 965	1 278 077
5.	Államháztartáson belüli támogatások							0			0								0	0
6.	Államháztartáson kívüli támogatások	8 461 152	962 048	1 529 756				10 952 956		493 861									493 861	11 446 817
7.	Államháztartáson belüli támogatások	28 984 504	3 334 262	11 531 187				43 849 953		12 175 849									12 175 849	56 025 802
8.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	663 600	148 757	1 927 090				2 739 447											0	2 739 447
9.	Központi költségvetési szerv működésének fenntartásához szükséges kiadások	104 046	20 602	1 052 497				5 925 360											0	5 925 360
10.	Nem veszélyes (települési) hulladék gyűjtés, szállítás, ártalmatlanítás							1 177 145			1 905 000		10 490 233						12 395 233	13 572 378
11.	Természeti katasztrófa védelem			40 925				40 925											0	40 925
12.	Értékpapír vásárlás							0											0	0
13.	Köztisztasági közfeladat	3 662 233	851 032	7 832 456				4 954 826											0	4 954 826
14.	Városi közterületi adó							12 345 721											0	12 345 721
15.	Háziorvosok díjazása	380 300	85 191	1 434 387		600 000		2 499 878											0	2 499 878
16.	Értékpapír vásárlás			38 817				38 817											0	38 817
17.	Értékpapír vásárlás	2 767 617	643 763	430 249				3 841 629											0	3 841 629
18.	Fiatalok foglalkoztatásának előmozdítása	691 901	160 039	114 990				967 830											0	967 830
19.	Sportlétesítmények, edzőtornások működtetése és fejlesztése			16 857 325				16 857 325											0	16 857 325
20.	Szabadidőprogramok (releációs sport) tevékenység és támogatás			354 172		3 873 285		4 227 457											0	4 227 457
21.	Könyvtári állomány gyűjtés, nyilvántartás	430 000	89 101	211 721				730 822											0	730 822

Jogcímcsoport	Statisztikai csoport	Munkés adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Ellátottak és ellátásuk költségei (2017 évi állami támogatások)	Államháztartáson belüli megvalósítások (2017 évi állami támogatások)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Értékpapír vásárlás	Hitel, kölcsönfelvétel vagy finanszírozás	Felhalmozási tartalék	Felhalmozási kiadások évenként	Költségvetési kiadások összesen
1.																		
26.	Könyvtár szolgáltatások																	0
27.	Társadalmi ügyintézés, építésmunkák, építési munkák, művelődési és sporttevékenység		9 999			350 000											2 448 770	2 898 769
28.	Közműellátás - közszolgáltatások					200 000												0
29.	Közműellátás - közszolgáltatások - közszolgáltatások																	0
30.	Közműellátás - közszolgáltatások - közszolgáltatások																	0
31.	Óvodai nevelés, ellátás																	0
32.	Óvodai nevelés, ellátás - művelődési feladatok																	0
33.	Gyermekéltartás	117 540	23 235 468	527 002														23 880 010
34.	Gyermekéltartás - művelődési feladatok																	0
35.	Gyermekéltartás - művelődési feladatok																	0
36.	Gyermekéltartás - művelődési feladatok																	0
37.	Gyermekéltartás - művelődési feladatok																	0
38.	Gyermekéltartás - művelődési feladatok																	0
39.	Gyermekéltartás - művelődési feladatok																	0
40.	Gyermekéltartás - művelődési feladatok																	0
41.	Gyermekéltartás - művelődési feladatok																	0
42.	Gyermekéltartás - művelődési feladatok																	0
43.	Gyermekéltartás - művelődési feladatok																	0
44.	Gyermekéltartás - művelődési feladatok																	0
45.	Gyermekéltartás - művelődési feladatok																	0
46.	Gyermekéltartás - művelődési feladatok																	0
47.	Gyermekéltartás - művelődési feladatok																	0
48.	Gyermekéltartás - művelődési feladatok																	0
49.	Gyermekéltartás - művelődési feladatok																	0
50.	Gyermekéltartás - művelődési feladatok																	0

	Jövedékcsoport	Adóssághoz tartozó juttatások	Munka- adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Elvonások és befizetések teljesítése	Államháztartáson belüli megpályázások visszafizetése (2017 évi állami támogatás)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen	Bemutatók	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	Értékpapír vásárlás	Hitel, kölcsönfelvétel visszafizetése államháztartáson kívülre	Felhalmozási kiadások összesen	Közhatalmi kiadások összesen	
1.																				
51.	Önkormányzatok működésének elősegítésére szolgáló felhalmozási kiadások										0								0	0
52.	Fogyasztói célú finanszírozási kiadások										0									0
53.	Önkormányzati szervezetek működésének elősegítésére szolgáló felhalmozási kiadások	61 125 276	9 560 213	98 407 376	0	338 556 804	5 260 685	3 177 218	14 206 682	12 282 307	542 576 561	24 042 188	15 540 234	0	0	0	0	0	39 582 422	587 158 983
54.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 744 976	9 475 022	95 085 989	0	338 556 804	4 910 685	3 177 218	14 206 682	11 719 807	537 877 183	24 042 188	15 540 234	0	0	0	0	0	39 582 422	577 459 605
55.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	360 300	85 191	3 321 387	0	0	350 000	0	0	0	4 136 878	0	0	0	0	0	0	0	0	4 136 878
56.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	562 500	562 500	0	0	0	0	0	0	0	0	562 500

3.B. melléklet a 8/2018.(IV.24.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetés teljesítése

Sorszám	adatok Ft-ban		Bevételek													Kiadások					
	A		B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S		
	Jogcímcsoport		Intézményi bevételek	Intézményi finanszírozás	Támogatás-értéki működési bev.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	Belső finanszírozás szolgáltató előző évi maradvány igénybevétele	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú intézményi finanszírozás	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Tartalékok	Támogatás-értéki kiadás	Működési célú pénzeszköz-átadás	Működési kiadások összesen	Felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadások összesen	
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	14 049 956	50 873 182	267 177	30 406	573 318	65 794 039	28 000	65 822 039	41 524 093	9 561 724	11 680 498	305 000	63 071 315	241 043	63 312 358					
2.	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv összesen	14 049 956	50 873 182	267 177	30 406	573 318	65 794 039	0	65 822 039	41 524 093	9 561 724	11 680 498	305 000	63 071 315	241 043	63 312 358					
3.	ebből kötelező feladatok:	14 049 956	50 873 182	267 177	30 406	573 318	65 794 039	0	65 822 039	41 524 093	9 561 724	11 680 498	305 000	63 071 315	241 043	63 312 358					
4.	ebből önként vállalt feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	ebből államigazgatási feladatok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. melléklet a 8/2018.(IV.24.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2017 évi felújítás teljesítése célonként

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
sor- szám	Felújítási cél helye és megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés s %-ban
I.	Somogyiád Község Önkormányzat Képviselő-testülete	11 466 401	87 303 184	15 540 234	18%
1.	Víz és szennyvízrendszer felújítás (tárgyi eszköz és ingatlan)	8 300 000	13 405 400	10 490 233	78%
2.	Nyugdíjas garzon ető felújítás és külső festési munka	1 582 050	1 794 486	1 794 486	100%
3.	Tűzoltószertár tető felújítás	1 084 351	505 965	505 965	100%
4.	Régi traktor felújítás	500 000	0		
5.	I-II. világháborús emlékmű		1 663 500	0	0%
6.	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése-orvosi rendelő szolgálati lakás felújítása		3 848 040	0	0%
7.	Vendégház, Művelődési Ház felújítás és energetikai korszerűsítés		66 085 793	2 749 550	4%
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	0	0	0	0%
2.	Somogyiádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0%
III.	<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>11 466 401</b>	<b>87 303 184</b>	<b>15 540 234</b>	<b>18%</b>

## 5. melléklet a 8/2018.(IV.24.)számú önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat és költségvetési szerve 2017 évi fejlesztés teljesítése célonként

adatok Ft-ban

sorszám	Fejlesztési cél helye és megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	23 207 699	27 534 004	24 042 188	87%
1.	Beruházási kiadások, felhalmozási célú átadott pénzeszközök	23 207 699	27 534 004	24 042 188	87%
1.1	ASP pályázat keretében megvásárolt eszközök	3 423 920	3 423 920	3 423 920	100%
1.2	Új traktor vásárlás Start mezőgazdasági program	4 216 400	4 216 400	4 216 400	100%
1.3	Közös hivatal fűtőkorszerűsítés	1 000 000	1 000 000	0	0%
1.4	Főlaváz vásárlás	550 000	550 000	0	0%
1.5	Büszkecséppont kialakítása	248 770	2 448 770	2 448 770	100%
1.6	Tárgyi eszköz beszerzés 2017 évi START mezőgazdasági program	2 390 169	2 590 169	2 623 238	101%
1.7	Tárgyi eszköz beszerzés 2017. évi START illegális hulladéklerakó felszámolása program	269 899	269 899	269 900	100%
1.8	Tárgyi eszköz beszerzés 2017. évi START Helyi értéktanteremtő program	654 850	654 850	655 449	100%
1.9	Tárgyi eszköz beszerzés 2017 évi START belterületi közút program	421 900	421 900	421 900	100%
1.10	Tárgyi eszköz beszerzés 2017 évi hosszú távú közfogl		493 861	493 861	100%
1.11	Vendégház, Műv.ház pályázat 15% önerő	9 926 791	0	0	
1.12	I-II.világháb. Emlékmű önerész	105 000	0	0	
1.13	Víz és szennyvíz rendszerrel kapcsolatos tárgyi eszköz beszerzés		1 905 000	1 905 000	100%
1.14	Rendőroros nyomtató beszerzés		81 280	81 280	100%
1.15	Tárgyi eszköz beszerzés Mezőgazdasági utak karbantartása pályázat		1 975 485	0	0%
1.16	Buszváró és Petőfi u. 15. tároló építés 2017. évi START Helyi értéktanteremtő program		3 988 962	3 988 962	100%
1.17	Rack szekrény és nagy teljesítményű szünetmentes tápegység		214 630	214 630	100%
1.18	Ipari park pályázattal kapcsolatos telekmegosztás, pályázati előkészítés		508 000	508 000	100%
1.19	Művelődési ház rendőroros épületrész hőszigetelése		1 832 028	1 832 028	100%
1.20	Településképi arculati kézikönyv		958 850	958 850	100%
1.21	Halott hűtő,temető kerítés		2 203 095	0	0%
II.	Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve	0	241 043	241 043	100%
1.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal (kártyaolvasók)	0	241 043	241 043	100%
III.-	<b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>23 207 699</b>	<b>27 775 047</b>	<b>24 283 231</b>	<b>87%</b>

## 6. melléklet a 8/2018.(IV.24.) számú önkormányzati rendelethez

## 2017. évi Tartalékok felosztása

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Tartalék felosztása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	Általános tartalék	50 000	50 000	0	0
2.	Céltartalék	12 529 567	108 246 273	0	0
	<i>Ebből:</i>		0	0	0
2.1	Működési tartalék	12 529 567	52 614 316	0	0
2.2	Felhalmozási tartalék	0	55 631 957	0	0
	<b>Az önkormányzat tartaléka összesen</b>	<b>12 579 567</b>	<b>108 296 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>




## 7. melléklet a 8/2018.(IV.24.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szerv 2017. évi létszámkerete			adatok fő-ben
A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	létszámkeret	átlagos létszám
I.	Somogyjád Község Önkormányzata Képviselő-testülete	11	11,33
1.	Választott tisztségviselők	7	7
2.	Közalkalmazott	3	3,00
2.1.	Zöld-terület kezelés	1	1
2.3.	Család és nővédelmi eg.gondozás, Ifjúság eg.gond.	1	1
2.4.	Fahagondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	1
3.	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	8	1,327
3.1.	gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1	0,25
3.5.	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1	0,5
3.6.	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (diák munka 2017.07.01-08.31) 4órás	4	0,33
3.7.	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Ifjúsági Garancia program 2017.11.13-2018.02.10) 8órás	1	0,08
3.8.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1	0,17
II.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	13	13
III.	Összesen:	24	24,33

KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERET			
A	B	C	D
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszámkeret	Átlaglétsszám
I.	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	0	0
II.	Somogyjád Község Önkormányzata	113	44,17
1.1	- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2016.dec)	13	1,08
1.2	- Belvízelvezetés közfoglalkoztatás (2016.dec)	6	0,5
1.4	- Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2016.dec)	15	1,25
1.5	- Belterületi közutak karbantartása közfoglalkoztatás (2016 dec)	8	0,67
1.6	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2016. dec-febr)	6	1,5
1.7	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2016. dec-febr)	9	1,67
1.8	- START mezőgazdasági közfoglalkoztatás (2017.03.01-2018.02.28)	15	11,25
1.9	- START Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2017.03.01-2018.02.28)	6	4,50
1.10	- START Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2017.03.01-2017.04.30)	2	1,33
1.11	- START Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2017.12.01-2018.02.28)	3	2,25
1.12	- START Illegális hulladéklerakó felszámolása közfoglalkoztatás (2017.03.01-2017.11.30)	6	4,50
1.13	- START Belterületi közút közfoglalkoztatás (2017.03.01-2017.04.30)	3	0,50
1.14	- START Belterületi közút közfoglalkoztatás (2017.03.01-2017.11.30)	1	0,75
1.15	- START Belterületi közút közfoglalkoztatás (2017.05.01-2017.11.30)	11	6,42
1.16	- Hosszú időtartamú foglalkoztatottak (2017.04.01-2018.01.31)	9	6
III.	Összesen:	113	44,17
<b>ÖSSZESEN LÉTSZÁM:</b>		<b>137</b>	<b>68,50</b>
ebből kötelező feladatok:		137	
ebből önként vállalt feladatok:		0	
ebből államigazgatási feladatok:		0	

**13. melléklet a 8/2018.(IV.24.) számú önkormányzati rendelethez**

Somogyjád Község Önkormányzata és költségvetési szervének 2017 évi maradványa

Szöveg	Tárgyévi maradvány
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	664 026 097
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	631 264 659
<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege(1-2)</b>	<b>32 761 438</b>
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	231 861 599
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	65 079 864
<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (3-4)</b>	<b>166 781 735</b>
<b>A. Alaptevékenység maradványa (I+II)</b>	<b>199 543 173</b>
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<b>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (5-6)</b>	<b>0</b>
7. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
8. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (7-8)</b>	<b>0</b>
<b>B. Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV)</b>	<b>0</b>
<b>C. Összes maradvány (A+B)</b>	<b>199 543 173</b>
<b>D. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	
<b>E. Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)</b>	<b>199 543 173</b>
<b>F. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)</b>	<b>0</b>
<b>G. Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)</b>	<b>0</b>

13/A. melléklet a 8/2018.(IV.24.) számú önkormányzati rendelethez

Somogyjád Község Önkormányzata és költségvetési szervének 2017 évi maradványa

A maradvány felhasználásának jóváhagyása

		<b>199 543 173 Ft</b>
ebből:	működési célú maradvány	86 551 479 Ft
	felhalmozási célú maradvány	112 991 694 Ft

**A maradvány az alábbiak szerint használható fel: (Ft-ban)**

	Somogyjád Község Önkormányzata	Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal	Mindösszesen
<b>Maradvány</b>	<b>197 033 492</b>	<b>2 509 681</b>	<b>199 543 173</b>
			-
<b>Maradványból kötelezettséggel terhelt</b>	<b>197 033 492</b>	<b>2 509 681</b>	<b>199 543 173</b>
ebből működési célú maradvány (szállítói és egyéb rövid lejáratú kötelezettségekre)	84 041 798	2 509 681	<b>86 551 479</b>
felhalmozási célú maradvány (fejlesztési kiadásokra)	112 991 694	-	<b>112 991 694</b>
<b>Szabad maradvány</b>	-	-	-
ebből működési célú maradvány	-	-	-
felhalmozási célú maradvány	-	-	-